

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

## 北京卡本新能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2018-026)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟收购张旭航先生所持有的北京北极风科技有限公司（以下简称：“北极风”）45%的股权；张大川先生所有的北极风 40%的股权；王正先生所持有的北极风 15%的股权。北极风认缴注册资本 10,000,000 元，其中张旭航先生认缴注册资本 4,500,000 元，张大川先生认缴注册资本 4,000,000 元，王正先生认缴注册资本 1,500,000 元；实收资本 470,500 元，其中张旭航先生实缴注册资本 211,725 元，张大川先生实缴注册资本 188,200 元，王正先生实缴注册资本 70,575 元。本次交易完成后，公司将持有北极风 100%的股权。

详见 2018 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈英、张旭航需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日